

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		7.198.808,33	2.020.141,34
	2. Drets pendents de cobrament		21.225.049,04	21.510.149,48
430	+ del Pressupost corrent	4.718.347,89		6.446.158,33
431	+ de Pressupostos tancats	14.657.220,24		15.034.724,80
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.849.480,91		29.266,35
	3. Obligacions pendents de pagament		10.250.007,28	8.647.823,73
400	+ del Pressupost corrent	7.456.266,45		5.810.963,18
401	+ de Pressupostos tancats	1.873,65		188.673,14
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.791.867,18		2.648.187,41
	4. Partides pendents d'aplicació		-792.110,55	-811.944,67
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	792.110,55		811.944,67
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		17.381.739,54	14.070.522,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.282.446,21	9.166.079,93
	III. Excés de finançament afectat		6.794.308,88	4.593.275,22
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.304.984,45	311.167,27